

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>32.417.718.288,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>31.699.787.349,08</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>821.049,12</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>466.387.331,63</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .</b>	<b>5.687.582.895,69</b>	DEPÓSITOS À VISTA	4.357.731,09
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.635.995.867,26	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	383.072.688,67
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.051.587.028,43	DEPÓSITOS A PRAZO	78.956.911,87
<b>TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.</b>	<b>2.879.832.328,31</b>	<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>356.886,93</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	405.862.270,51	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	356.886,93
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.729.705.630,49	<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....</b>	<b>6.971.825,01</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	744.264.427,31	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	6.971.825,01
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>61.368,24</b>	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....</b>	<b>7.303.032.693,05</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	926,02	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.303.032.693,05
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	60.442,22	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.OFICIAIS.</b>	<b>17.660.630,97</b>
<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....</b>	<b>57.000,00</b>	FINAME	17.660.630,97
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	57.000,00	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....</b>	<b>10.753.800,37</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>304.907.888,29</b>	REPASSES DO EXTERIOR	10.753.800,37
OPERACOES DE CREDITO	307.714.807,01	<b>OUTRAS OBRIGACOES.....</b>	<b>23.894.624.181,12</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(2.806.918,72)	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	108.957,45
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>23.536.615.231,13</b>	CARTEIRA DE CÂMBIO	22.412.471.917,95
CREDITOS P/AVAIS E FIANCAS HONRADOS	154.532.730,11	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	249.783.457,48
CARTEIRA DE CÂMBIO	23.163.600.556,21	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	67.563,91
RENDAS A RECEBER	616.106,56	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.205.383.245,05
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	122.367.224,46	DIVERSAS	26.809.039,28
DIVERSOS	253.643.649,39	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....</b>	<b>132.661,86</b>
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(158.145.035,60)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.661,86
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>7.840.527,41</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.130.615.087,85</b>
OUTROS VALORES E BENS	7.840.527,41	CAPITAL.....	2.641.925.681,80
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>271.138.439,68</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.641.925.681,80
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>266.384.204,79</b>	RESERVAS DE CAPITAL	1.747.453,63
NO PAÍS	266.348.271,86	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	198.454,38
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	4.098.163,93
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>4.754.234,89</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.517.354.665,89)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.205.956,68	<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>(141.678.370,92)</b>
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(6.451.721,79)	RECEITAS OPERACIONAIS	10.299.936.180,14
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(10.437.317.515,42)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.399,46
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(7.159,64)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.679.253,68)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(1.621.021,78)
<b>Total do Ativo</b>	<b>32.688.856.727,87</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>32.688.856.727,87</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6